



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.809.684,06	1.610.498,58	1.621.340,24	24.798.842,40
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.777.381,06	1.610.498,58	1.621.340,24	24.766.539,40
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.207,53	1.099.747,65	1.046.577,79	66.377,39
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.207,53	1.099.747,65	1.046.577,79	66.377,39
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.207,53	1.099.747,65	1.046.577,79	66.377,39
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	13.207,53	1.099.747,65	1.046.577,79	66.377,39
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	7.961,77	1.079.830,98	1.026.578,88	61.213,87
6814	Caixa Economica Federal	7.961,77	932.374,82	904.387,12	35.949,47
6815	Banco do Brasil	0,00	147.456,16	122.191,76	25.264,40
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.245,76	19.916,67	19.998,91	5.163,52
6816	CEF TAXA ADM	5.245,76	19.916,67	19.998,91	5.163,52
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.762.969,60	510.750,93	574.762,45	24.698.958,08
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.762.969,60	510.750,93	574.762,45	24.698.958,08
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.762.969,60	510.750,93	574.762,45	24.698.958,08
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.524.801,88	384.516,44	555.419,00	20.353.899,32
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.524.801,88	384.516,44	555.419,00	20.353.899,32
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	550.734,62	956,65	57.000,00	494.691,27
4	BB IRFM-1	2.568.063,32	4.623,75	0,00	2.572.687,07
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	433.824,71	362.645,25	0,00	796.469,96
9	BB PREVID RF PERFIL	705.648,95	2.320,86	0,00	707.969,81
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.139.820,43	0,00	3.976,66	2.135.843,77
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	974.926,16	1.777,13	0,00	976.703,29
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.029.128,40	0,00	3.037,78	2.026.090,62
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.190.732,43	0,00	488.847,86	2.701.884,57
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.913.120,09	0,00	57,68	1.913.062,41
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.669.274,41	0,00	2.495,99	2.666.778,42
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.713,50	2.348,65	3,03	20.059,12
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.620.644,44	7.505,13	0,00	2.628.149,57
27	BB PREVID PERFIL	711.170,42	2.339,02	0,00	713.509,44
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.238.167,72	126.234,49	19.343,45	4.345.058,76
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.121.157,82	122.191,76	19.343,45	2.224.006,13
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.121.157,82	122.191,76	19.343,45	2.224.006,13
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.117.009,90	4.042,73	0,00	2.121.052,63
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	537.913,23	881,85	0,00	538.795,08
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.579.096,67	3.160,88	0,00	1.582.257,55





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.671,50	0,00	0,00	10.671,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.490.371,03	628.358,47	578.539,85	24.440.552,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	71.429,89	628.358,47	578.539,85	21.611,27
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	483.774,87	483.774,87	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.125,78	4.125,78	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	479.649,09	479.649,09	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.649,09	479.649,09	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	479.649,09	479.649,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.870,68	7.870,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.870,68	7.870,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.870,68	7.870,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.870,68	7.870,68	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.870,68	7.870,68	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.660,95	5.660,95	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.660,95	5.660,95	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.660,95	5.660,95	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.660,95	5.660,95	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.768,94	131.051,97	86.894,30	21.611,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.768,94	131.051,97	86.894,30	21.611,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.768,94	131.051,97	86.894,30	21.611,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	65.768,94	131.051,97	86.894,30	21.611,27
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-7,15	132,55	139,70	0,00
3	INSS	-7,15	132,55	139,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.640,37	21.640,37	21.611,27	21.611,27
1	IRRF	21.640,37	21.640,37	21.611,27	21.611,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.135,72	109.279,05	65.143,33	0,00
6	UNIMED	0,00	3.588,83	3.588,83	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.135,72	89.341,28	45.205,56	0,00
9	SINDICATO	0,00	16.348,94	16.348,94	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.974.018,50	0,00	0,00	55.974.018,50
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	0,00	59.082.961,35
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	0,00	-153.346,81
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	0,00	0,00	-1.447,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	0,00	0,00	-2.954.148,07
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.859.619,04	0,00	0,00	45.859.619,04
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	0,00	54.957.736,35
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	0,00	0,00	-3.502.593,50
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	0,00	0,00	-2.847.636,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	0,00	0,00	-2.747.886,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.685.258,02	529.408,00	0,00	3.214.666,02
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.151,76	4.125,78	0,00	26.277,54
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.564,27	3.792,78	0,00	24.357,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	20.564,27	3.792,78	0,00	24.357,05
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	20.564,27	3.792,78	0,00	24.357,05
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.564,27	3.792,78	0,00	24.357,05
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.046,42	3.792,78	0,00	23.839,20
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	517,85	0,00	0,00	517,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.587,49	333,00	0,00	1.920,49
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.587,49	333,00	0,00	1.920,49
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.587,49	333,00	0,00	1.920,49
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.587,49	333,00	0,00	1.920,49
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.326.302,28	479.649,09	0,00	2.805.951,37
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.064.039,94	426.929,98	0,00	2.490.969,92
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.064.039,94	426.929,98	0,00	2.490.969,92
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.064.039,94	426.929,98	0,00	2.490.969,92
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.891.167,06	391.144,82	0,00	2.282.311,88
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	842.204,11	180.626,45	0,00	1.022.830,56
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	209.257,10	41.851,42	0,00	251.108,52
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	839.705,85	168.666,95	0,00	1.008.372,80





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	172.872,88	35.785,16	0,00	208.658,04
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	262.262,34	52.719,11	0,00	314.981,45
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	262.262,34	52.719,11	0,00	314.981,45
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262.262,34	52.719,11	0,00	314.981,45
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	262.262,34	52.719,11	0,00	314.981,45
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.845,58	7.870,68	0,00	39.716,26
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.052,50	0,00	0,00	2.052,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.052,50	0,00	0,00	2.052,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.052,50	0,00	0,00	2.052,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	29.793,08	7.870,68	0,00	37.663,76
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.690,70	3.447,14	0,00	21.137,84
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.690,70	3.447,14	0,00	21.137,84
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.710,70	2.142,14	0,00	12.852,84
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.250,00	850,00	0,00	5.100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.730,00	455,00	0,00	3.185,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.102,38	4.423,54	0,00	16.525,92
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.102,38	4.423,54	0,00	16.525,92
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.463,37	2.363,33	0,00	3.826,70
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.838,63	398,15	0,00	2.236,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	444,68	88,66	0,00	533,34
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.100,00	1.420,00	0,00	8.520,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	104,50	20,90	0,00	125,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.151,20	132,50	0,00	1.283,70
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	299.297,45	37.762,45	0,00	337.059,90
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	299.297,45	37.762,45	0,00	337.059,90
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	37.762,45	0,00	37.762,45
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	37.762,45	0,00	37.762,45
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	37.762,45	0,00	37.762,45
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.762,45	0,00	37.762,45
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.660,95	0,00	0,00	5.660,95





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.660,95	0,00	0,00	5.660,95
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.660,95	0,00	0,00	5.660,95
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.660,95	0,00	0,00	5.660,95
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.660,95	0,00	0,00	5.660,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.004.571,05	0,00	568.384,96	3.572.956,01
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.316.395,10	0,00	525.214,41	2.841.609,51
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.316.395,10	0,00	525.214,41	2.841.609,51
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.316.395,10	0,00	525.214,41	2.841.609,51
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	414.496,91	0,00	74.367,71	488.864,62
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	414.496,91	0,00	74.367,71	488.864,62
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	410.609,72	0,00	73.455,72	484.065,44
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.844,14	0,00	903,38	4.747,52
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	43,05	0,00	8,61	51,66
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.901.898,19	0,00	450.846,70	2.352.744,89
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.901.898,19	0,00	450.846,70	2.352.744,89
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.901.898,19	0,00	450.846,70	2.352.744,89
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	216.657,46	0,00	25.314,75	241.972,21
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	216.657,46	0,00	25.314,75	241.972,21
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	216.657,46	0,00	25.314,75	241.972,21
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	216.657,46	0,00	25.314,75	241.972,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.500,60	0,00	17.855,80	88.356,40
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.500,60	0,00	17.855,80	88.356,40
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	70.500,60	0,00	17.855,80	88.356,40
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	70.500,60	0,00	17.855,80	88.356,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.672.805,75	17.040,00	0,00	15.689.845,75
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.641.330,35	17.040,00	0,00	15.658.370,35
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.266.330,35	17.040,00	0,00	10.283.370,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.891.330,35	17.040,00	0,00	4.908.370,35
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.891.330,35	17.040,00	0,00	4.908.370,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.891.330,35	17.040,00	0,00	4.908.370,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.891.330,35	17.040,00	0,00	4.908.370,35
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	0,00	0,00	31.475,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.672.805,75	2.530.890,03	2.547.930,03	15.689.845,75
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.641.330,35	2.523.765,75	2.540.805,75	15.658.370,35
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	543.070,21	543.070,21	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.886.383,86	543.070,21	0,00	2.343.313,65
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.787.913,59	0,00	543.070,21	3.330.983,80
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.266.330,35	1.980.695,54	1.997.735,54	10.283.370,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	998.867,77	998.867,77	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	483.669,65	17.040,00	0,00	466.629,65
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.891.330,35	981.827,77	998.867,77	4.908.370,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.524.568,50	488.083,41	17.040,00	2.053.525,09
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.660,95	493.744,36	488.083,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.361.100,90	0,00	493.744,36	2.854.845,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.891.330,35	981.827,77	998.867,77	4.908.370,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.891.330,35	981.827,77	998.867,77	4.908.370,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.891.330,35	981.827,77	998.867,77	4.908.370,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.524.568,50	488.083,41	17.040,00	2.053.525,09
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.660,95	493.744,36	488.083,41	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.361.100,90	0,00	493.744,36	2.854.845,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	7.124,28	7.124,28	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	7.124,28	7.124,28	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.339,52	3.562,14	0,00	7.777,38
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.562,14	3.562,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.198,72	0,00	3.562,14	22.760,86
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.530.345,04	655.279,26	0,00	28.185.624,30
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.530.345,04	655.279,26	0,00	28.185.624,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.530.345,04	655.279,26	0,00	28.185.624,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.530.345,04	655.279,26	0,00	28.185.624,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.090.794,16	568.384,96	0,00	27.659.179,12
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	439.550,88	86.894,30	0,00	526.445,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.530.345,04	1.174.806,47	1.830.085,73	28.185.624,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.530.345,04	1.174.806,47	1.830.085,73	28.185.624,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.530.345,04	1.174.806,47	1.830.085,73	28.185.624,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.530.345,04	1.174.806,47	1.830.085,73	28.185.624,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.168.839,22	54.802,45	568.384,96	22.682.421,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.168.839,22	54.802,45	568.384,96	22.682.421,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.535.908,02	491.645,55	17.040,00	2.061.302,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.535.908,02	491.645,55	17.040,00	2.061.302,47
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	71.429,89	628.358,47	578.539,85	21.611,27
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.660,95	497.306,50	491.645,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65.768,94	131.051,97	86.894,30	21.611,27
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.754.167,91	0,00	666.120,92	3.420.288,83





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 44 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.809.684,06	1.610.498,58	1.621.340,24	24.798.842,40
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.490.371,03	628.358,47	578.539,85	24.440.552,41
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.685.258,02	529.408,00	0,00	3.214.666,02
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.004.571,05	0,00	568.384,96	3.572.956,01
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.672.805,75	17.040,00	0,00	15.689.845,75
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.672.805,75	2.530.890,03	2.547.930,03	15.689.845,75
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.530.345,04	655.279,26	0,00	28.185.624,30
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.530.345,04	1.174.806,47	1.830.085,73	28.185.624,30
TOTAL:		0,00	7.146.280,81	7.146.280,81	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 66993/O-9 - MG

